

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2019-020



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019 年第一季度报告

董事长:沈庆芳

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,236,931,917.26	4,898,796,398.44	-13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,925,706.58	179,016,082.03	3.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,519,022.74	146,275,520.29	7.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,216,491,512.04	2,601,104,995.58	-53.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.45%	减少 0.42 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,180,657,012.80	27,353,470,148.53	-11.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,101,066,268.94	17,887,640,726.09	1.19%

注：因 2018 年 IPO 发行股份致股本增加，本年基本每股收益及稀释每股收益较上年减少。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,104,970.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,298,839.15	
委托他人投资或管理资产的损益	13,099,023.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,364,005.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,523.16	
减：所得税影响额	5,143,631.45	
合计	28,406,683.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	1,534,242,198		
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568		
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	123,764,705	123,764,705		
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	75,619,803		
悦津有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	40,549,195		
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
春华秋实（天津）股权投资管理有限公司—秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	23,529,411	23,529,411		
深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	17,084,836	17,084,836		
深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.67%	15,499,968	15,499,968		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金		11,616,836	人民币普通股	11,616,836		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券		9,990,629	人民币普通股	9,990,629		

投资基金			
交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金	6,246,699	人民币普通股	6,246,699
香港上海汇丰银行有限公司	6,151,172	人民币普通股	6,151,172
UBS AG	5,891,649	人民币普通股	5,891,649
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	5,473,269	人民币普通股	5,473,269
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	4,631,332	人民币普通股	4,631,332
银华基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司	4,540,413	人民币普通股	4,540,413
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	4,210,404	人民币普通股	4,210,404
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金	3,389,409	人民币普通股	3,389,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司－宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；3、德乐投资有限公司、悦洋有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。4、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。前 10 名无限售股东中：1、中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金其基金管理人均为华安基金管理有限公司；2、招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金其基金管理人均为兴全基金管理有限公司；3、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	782,452.84	-100.00%	主要系执行新金融工具准则分类调整所致
交易性金融资产	419,005.50	0	---	主要系执行新金融工具准则分类调整所致
应收票据及应收账款	3,047,747,047.63	5,403,106,828.95	-43.59%	主要系2018年末的应收账款收回,2019年一季度营业收入规模相对较小,新产生的应收账款余额较小所致
预付款项	152,834,881.53	89,259,451.90	71.23%	主要系预付材料采购款项增加所致
其他应收款	156,504,583.33	227,786,331.58	-31.29%	主要系上年度末出口退税本年完成所致
应付票据及应付账款	2,812,300,318.40	4,875,752,363.06	-42.32%	主要系一季度为电子产品销售淡季,减少原材料采购同时支付了大量的到期应付供应商货款所致
预收款项	64,059,149.55	37,141,008.25	72.48%	主要系预收客户货款增加所致
应交税费	248,063,240.18	596,969,096.15	-58.45%	主要系一季度公司预缴企业所得税所致
其他应付款	625,080,922.39	1,099,649,005.59	-43.16%	主要系应付设备工程款项减少所致
其他综合收益	-3,783,630.53	4,787,453.72	-179.03%	主要系境外外币财务报表的折算所致

2、合并利润表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用-净额	57,463,886.16	122,300,615.00	-53.01%	主要系利息收入增加所致
利息收入	43,487,958.25	4,748,247.11	815.87%	主要系IPO募集资金到账致利息收入增加所致
其他收益	16,298,839.15	1,922,309.88	747.88%	主要系计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	14,815,046.91	35,416,809.85	-58.17%	主要系理财产品投资减少所致
公允价值变动(损失)/收益	-352,018.56	-1,466,020.69	-75.99%	主要系公司远期外汇合约受汇率波动影响所致
资产处置收益	4,234,874.04	2,210,300.04	91.60%	主要系公司本期处置机器设备收益增加所致
营业外支出	2,695,906.03	1,664,890.34	61.93%	主要系支付合约赔偿款所致
所得税费用	70,042,958.16	53,445,318.61	31.06%	主要系递延所得税资产减少致所得税费用增加

3、合并现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	22,619,674.48	8,760,534.37	158.20%	主要系收到政府补助款项增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	287,116,250.13	216,682,078.76	32.51%	主要系管理及研发费用的现金支出所致
收回投资收到的现金	10,000,000.00	241,765,400.00	-95.86%	主要系公司理财产品及三个月以上定期存款到期赎回减少所致
取得投资收益所收到的现金	24,318,410.73	57,895,588.99	-58.00%	主要系公司理财产品投资减少所致
投资支付的现金	62,537,000.00	132,000,000.00	-52.62%	主要系公司理财产品投资减少所致
汇率变动对现金的影响	-38,841,108.83	-56,576,503.06	-31.35%	主要系汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、使用自有资金向全资子公司增资

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎国际有限公司增资4,900万美元，具体详见公司于2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-021）。

截止目前，以上增资作业仍在进行中。

2、在境外投资设立全资子公司

公司于2018年12月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，具体详见公司于2018年12月29日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

截至目前，新加坡公司已设立完成，印度公司尚未设立完成。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-352,018.56	0.00	0.00	1,716,023.69	1,716,023.69	419,005.50	自有资金
合计	0.00	-352,018.56	0.00	0.00	1,716,023.69	1,716,023.69	419,005.50	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 02 月 20 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,182,492,142.67	7,303,477,910.47
交易性金融资产	419,005.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		782,452.84
应收票据及应收账款	3,047,747,047.63	5,403,106,828.95
其中：应收票据	18,771,307.87	17,124,308.29
应收账款	3,028,975,739.76	5,385,982,520.66
预付款项	152,834,881.53	89,259,451.90
其他应收款	156,504,583.33	227,786,331.58
其中：应收利息	24,959,149.96	15,204,978.44
存货	1,636,764,773.16	2,229,660,948.68
其他流动资产	1,150,249,022.12	1,191,652,226.69
流动资产合计	13,327,011,455.94	16,445,726,151.11
非流动资产：		
固定资产	7,708,817,463.89	7,830,345,958.19
在建工程	721,130,625.01	700,110,218.20
无形资产	1,739,153,498.70	1,755,655,148.40
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	19,794,179.99	22,879,666.77
递延所得税资产	158,389,449.99	190,405,364.55
其他非流动资产	485,954,274.06	387,941,576.09
非流动资产合计	10,853,645,556.86	10,907,743,997.42
资产总计	24,180,657,012.80	27,353,470,148.53
流动负债：		

短期借款	1,653,370,614.21	2,052,908,106.74
应付票据及应付账款	2,812,300,318.40	4,875,752,363.06
预收款项	64,059,149.55	37,141,008.25
应付职工薪酬	627,446,217.88	758,073,877.20
应交税费	248,063,240.18	596,969,096.15
其他应付款	625,080,922.39	1,099,649,005.59
其中：应付利息	7,022,102.92	4,762,963.49
流动负债合计	6,030,320,462.61	9,420,493,456.99
非流动负债：		
递延所得税负债	49,270,281.25	45,335,965.45
非流动负债合计	49,270,281.25	45,335,965.45
负债合计	6,079,590,743.86	9,465,829,422.44
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,080,990,532.84	12,043,919,612.32
其他综合收益	-3,783,630.53	4,787,453.72
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78
未分配利润	3,444,039,478.85	3,259,113,772.27
归属于母公司所有者权益合计	18,101,066,268.94	17,887,640,726.09
所有者权益合计	18,101,066,268.94	17,887,640,726.09
负债和所有者权益总计	24,180,657,012.80	27,353,470,148.53

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,930,776,599.65	4,100,633,321.38
应收票据及应收账款	3,343,535,237.83	4,731,700,158.69
其中：应收票据		
应收账款	3,343,535,237.83	4,731,700,158.69
预付款项	57,712,544.75	29,921,554.42
其他应收款	2,747,323,375.78	2,743,018,107.51
其中：应收利息	16,051,584.48	12,354,367.96

存货	432,498,830.27	599,616,111.02
其他流动资产	709,834,461.26	705,383,697.70
流动资产合计	11,221,681,049.54	12,910,272,950.72
非流动资产：		
长期股权投资	5,180,413,632.73	5,152,351,734.26
固定资产	1,590,731,879.53	1,648,970,163.05
在建工程	131,209,797.79	106,484,788.17
无形资产	1,517,367,829.13	1,524,874,741.35
递延所得税资产	69,247,866.38	79,580,503.94
其他非流动资产	105,068,193.82	114,992,001.45
非流动资产合计	8,594,039,199.38	8,627,253,932.22
资产总计	19,815,720,248.92	21,537,526,882.94
流动负债：		
短期借款	668,513,946.12	996,135,687.00
应付票据及应付账款	2,034,651,124.33	3,268,657,924.37
预收款项	2,141,314.65	450,164.60
应付职工薪酬	267,452,789.42	332,179,119.82
应交税费	117,449,552.13	274,026,390.06
其他应付款	183,265,003.08	305,494,554.11
其中：应付利息	1,261,693.91	1,567,308.69
一年内到期的非流动负债	15,118,964.00	14,857,741.00
流动负债合计	3,288,592,693.73	5,191,801,580.96
非流动负债：		
长期应付款	149,833,702.00	153,712,824.00
非流动负债合计	149,833,702.00	153,712,824.00
负债合计	3,438,426,395.73	5,345,514,404.96
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,250,066,744.03	12,212,995,823.51
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78
未分配利润	1,547,407,221.38	1,399,196,766.69
所有者权益合计	16,377,293,853.19	16,192,012,477.98
负债和所有者权益总计	19,815,720,248.92	21,537,526,882.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,236,931,917.26	4,898,796,398.44
其中：营业收入	4,236,931,917.26	4,898,796,398.44
二、营业总成本	4,015,513,567.81	4,704,375,733.08
其中：营业成本	3,440,473,107.56	4,031,109,487.02
税金及附加	23,733,175.10	31,286,768.88
销售费用	63,678,609.81	61,336,100.18
管理费用	227,269,066.22	197,604,472.42
研发费用	175,765,381.32	222,325,612.93
财务费用	57,463,886.16	122,300,615.00
其中：利息费用	20,021,380.18	22,200,427.85
利息收入	-43,487,958.25	-4,748,247.11
资产减值损失	27,130,341.64	38,412,676.65
加：其他收益	16,298,839.15	1,922,309.88
投资收益（损失以“-”号填列）	14,815,046.91	35,416,809.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,018.56	-1,466,020.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,234,874.04	2,210,300.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,415,090.99	232,504,064.44
加：营业外收入	1,249,479.78	1,622,226.54
减：营业外支出	2,695,906.03	1,664,890.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,968,664.74	232,461,400.64
减：所得税费用	70,042,958.16	53,445,318.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,925,706.58	179,016,082.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,925,706.58	179,016,082.03
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	184,925,706.58	179,016,082.03
六、其他综合收益的税后净额	-8,571,084.25	-12,472,627.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,571,084.25	-12,472,627.65
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-8,571,084.25	-12,472,627.65

1.外币财务报表折算差额	-8,571,084.25	-12,472,627.65
七、综合收益总额	176,354,622.33	166,543,454.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,354,622.33	166,543,454.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,893,136,712.99	2,099,888,789.67
减：营业成本	1,584,550,969.94	1,735,993,932.38
税金及附加	1,039,153.88	9,450,600.18
销售费用	19,722,000.56	20,178,360.33
管理费用	70,317,389.54	45,854,864.88
研发费用	63,624,424.04	82,813,092.42
财务费用	8,081,037.28	95,022,217.46
其中：利息费用	10,503,131.51	16,368,164.19
利息收入	-50,037,094.14	-59,412,632.48
资产减值损失	-3,977,821.27	-32,751.51
加：其他收益	9,650,219.58	541,625.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,099,023.22	35,416,809.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-874,120.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,455,122.54	1,528,360.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,983,924.36	147,221,148.42
加：营业外收入	388,317.20	532,523.21
减：营业外支出	701,548.70	1,570,455.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,670,692.86	146,183,215.72
减：所得税费用	27,460,238.17	22,858,974.82

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,210,454.69	123,324,240.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,210,454.69	123,324,240.90
六、综合收益总额	148,210,454.69	123,324,240.90

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,652,459,530.33	9,018,375,127.37
收到的税费返还	461,189,939.32	405,754,685.07
收到其他与经营活动有关的现金	22,619,674.48	8,760,534.37
经营活动现金流入小计	7,136,269,144.13	9,432,890,346.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,832,099,553.25	5,636,269,227.44
支付给职工以及为职工支付的现金	591,929,121.59	770,951,169.31
支付的各项税费	208,632,707.12	207,882,875.72
支付其他与经营活动有关的现金	287,116,250.13	216,682,078.76
经营活动现金流出小计	5,919,777,632.09	6,831,785,351.23
经营活动产生的现金流量净额	1,216,491,512.04	2,601,104,995.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	241,765,400.00
取得投资收益收到的现金	24,318,410.73	57,895,588.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,857,052.02	21,835,850.55
投资活动现金流入小计	50,175,462.75	321,496,839.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,036,813.57	838,691,613.21
投资支付的现金	62,537,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流出小计	995,573,813.57	970,691,613.21
投资活动产生的现金流量净额	-945,398,350.82	-649,194,773.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,187,963,892.04	1,774,267,379.01

筹资活动现金流入小计	2,187,963,892.04	1,774,267,379.01
偿还债务支付的现金	2,587,501,384.57	3,073,643,043.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,237,327.66	20,580,566.75
筹资活动现金流出小计	2,603,738,712.23	3,094,223,610.32
筹资活动产生的现金流量净额	-415,774,820.19	-1,319,956,231.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,841,108.83	-56,576,503.06
五、现金及现金等价物净增加额	-183,522,767.80	575,377,487.54
加：期初现金及现金等价物余额	6,219,477,910.47	1,972,399,908.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,035,955,142.67	2,547,777,396.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,277,520,322.62	4,270,928,191.20
收到的税费返还	205,896,096.42	297,348,471.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,617,338.80	2,312,207.31
经营活动现金流入小计	3,488,033,757.84	4,570,588,869.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,793,149.82	3,144,672,973.39
支付给职工以及为职工支付的现金	229,703,474.24	265,899,792.12
支付的各项税费	172,870,273.25	91,865,635.86
支付其他与经营活动有关的现金	60,876,921.84	71,318,039.27
经营活动现金流出小计	3,088,243,819.15	3,573,756,440.64
经营活动产生的现金流量净额	399,789,938.69	996,832,429.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	82,016,352.54
取得投资收益收到的现金	72,523,474.31	82,574,660.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,770,707.41	4,533,143.72
投资活动现金流入小计	96,294,181.72	169,124,156.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,173,443.85	182,193,619.26
投资支付的现金	93,700,573.35	132,000,000.00
投资活动现金流出小计	306,874,017.20	314,193,619.26
投资活动产生的现金流量净额	-210,579,835.48	-145,069,462.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	510,481,188.66	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	510,481,188.66	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	838,102,929.54	376,791,466.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,426,645.29	7,155,173.79
筹资活动现金流出小计	852,529,574.83	383,946,640.58
筹资活动产生的现金流量净额	-342,048,386.17	-303,946,640.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,018,438.77	-5,700,308.70
五、现金及现金等价物净增加额	-169,856,721.73	542,116,017.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,100,633,321.38	308,717,554.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,930,776,599.65	850,833,572.03

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,303,477,910.47	7,303,477,910.47	
交易性金融资产	不适用	782,452.84	782,452.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	782,452.84	不适用	-782,452.84
应收票据及应收账款	5,403,106,828.95	5,403,106,828.95	
其中：应收票据	17,124,308.29	17,124,308.29	
应收账款	5,385,982,520.66	5,385,982,520.66	
预付款项	89,259,451.90	89,259,451.90	

其他应收款	227,786,331.58	227,786,331.58	
其中：应收利息	15,204,978.44	15,204,978.44	
存货	2,229,660,948.68	2,229,660,948.68	
其他流动资产	1,191,652,226.69	1,191,652,226.69	
流动资产合计	16,445,726,151.11	16,445,726,151.11	
非流动资产：			
固定资产	7,830,345,958.19	7,830,345,958.19	
在建工程	700,110,218.20	700,110,218.20	
无形资产	1,755,655,148.40	1,755,655,148.40	
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22	
长期待摊费用	22,879,666.77	22,879,666.77	
递延所得税资产	190,405,364.55	190,405,364.55	
其他非流动资产	387,941,576.09	387,941,576.09	
非流动资产合计	10,907,743,997.42	10,907,743,997.42	
资产总计	27,353,470,148.53	27,353,470,148.53	
流动负债：			
短期借款	2,052,908,106.74	2,052,908,106.74	
应付票据及应付账款	4,875,752,363.06	4,875,752,363.06	
预收款项	37,141,008.25	37,141,008.25	
应付职工薪酬	758,073,877.20	758,073,877.20	
应交税费	596,969,096.15	596,969,096.15	
其他应付款	1,099,649,005.59	1,099,649,005.59	
其中：应付利息	4,762,963.49	4,762,963.49	
流动负债合计	9,420,493,456.99	9,420,493,456.99	
非流动负债：			
递延所得税负债	45,335,965.45	45,335,965.45	
非流动负债合计	45,335,965.45	45,335,965.45	
负债合计	9,465,829,422.44	9,465,829,422.44	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,043,919,612.32	12,043,919,612.32	
其他综合收益	4,787,453.72	4,787,453.72	
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78	
未分配利润	3,259,113,772.27	3,259,113,772.27	

归属于母公司所有者权益合计	17,887,640,726.09	17,887,640,726.09	
所有者权益合计	17,887,640,726.09	17,887,640,726.09	
负债和所有者权益总计	27,353,470,148.53	27,353,470,148.53	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,100,633,321.38	4,100,633,321.38	
应收票据及应收账款	4,731,700,158.69	4,731,700,158.69	
应收账款	4,731,700,158.69	4,731,700,158.69	
预付款项	29,921,554.42	29,921,554.42	
其他应收款	2,743,018,107.51	2,743,018,107.51	
其中：应收利息	12,354,367.96	12,354,367.96	
存货	599,616,111.02	599,616,111.02	
其他流动资产	705,383,697.70	705,383,697.70	
流动资产合计	12,910,272,950.72	12,910,272,950.72	
非流动资产：			
长期股权投资	5,152,351,734.26	5,152,351,734.26	
固定资产	1,648,970,163.05	1,648,970,163.05	
在建工程	106,484,788.17	106,484,788.17	
无形资产	1,524,874,741.35	1,524,874,741.35	
递延所得税资产	79,580,503.94	79,580,503.94	
其他非流动资产	114,992,001.45	114,992,001.45	
非流动资产合计	8,627,253,932.22	8,627,253,932.22	
资产总计	21,537,526,882.94	21,537,526,882.94	
流动负债：			
短期借款	996,135,687.00	996,135,687.00	
应付票据及应付账款	3,268,657,924.37	3,268,657,924.37	
预收款项	450,164.60	450,164.60	
应付职工薪酬	332,179,119.82	332,179,119.82	
应交税费	274,026,390.06	274,026,390.06	
其他应付款	305,494,554.11	305,494,554.11	
其中：应付利息	1,567,308.69	1,567,308.69	

一年内到期的非流动负债	14,857,741.00	14,857,741.00	
流动负债合计	5,191,801,580.96	5,191,801,580.96	
非流动负债：			
长期应付款	153,712,824.00	153,712,824.00	
非流动负债合计	153,712,824.00	153,712,824.00	
负债合计	5,345,514,404.96	5,345,514,404.96	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,212,995,823.51	12,212,995,823.51	
盈余公积	268,389,071.78	268,389,071.78	
未分配利润	1,399,196,766.69	1,399,196,766.69	
所有者权益合计	16,192,012,477.98	16,192,012,477.98	
负债和所有者权益总计	21,537,526,882.94	21,537,526,882.94	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。